



## Kernfunktionen FoundationPlus

Version vom 8. Dezember 2017

FoundationPlus bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Definition von Datenfeldern, Modulen, Formularen und Berichten. Die anspruchsvolle Schnittstellentechnologie vereinfacht den Austausch von Daten mit anderen Anwendungen.

Für weitere Fragen zu FoundationPlus kontaktieren Sie uns bitte unter:

**zetcom Informatikdienstleistungs AG**

Sandrainstrasse 3

3007 Bern

E-Mail: [info@zetcom.com](mailto:info@zetcom.com)

Telefon: 0041 31 320 10 00



## PROJEKTE UND ANTRÄGE

Dieses Modul ist Dreh- und Angelpunkt für Anträge, Förderungen, Stipendien und andere Leistungsvereinbarungen. Im Modul Projekte dokumentieren und steuern Sie:

- Stammdaten wie Projekt-ID, Antragsteller, Titel, Beschreibung, Rubrik, Zweck und Status
- Finanzkennzahlen wie Wunschbeitrag, Finanzierungsbedarf und -grad
- Bewertungskriterien und Indikatoren über Sparte, Relevanz, Ort und Sprache
- Zuwendungsentscheidung und Verwaltung der Beiträge
- Zahlungen
- Controlling, Nachweise, Abschlussberichte und Belege
- Erwerbung



## ADRESSEN

Im Adressmodul erfassen Sie an zentraler Stelle die Daten aller Personen und Institutionen wie Kommissionsmitglieder, Antragsteller, Verantwortliche, Mäzene, Sponsoren, Mitarbeiter, PR-Kontakte usw. FoundationPlus bietet mehr als nur eine Adressdatei und bringt Ordnung in Ihr Kontaktmanagement.

Der zentrale Adresspool für:

- Adressgruppen
- Verteiler
- Kontakthistorie
- Antrags- und Projekthistorie



## DOKUMENTE UND BILDER

Dieses Modul bildet die Basis Ihres Dokumentenmanagements. Office-Dokumente, Bilder und Multimediadateien können Projekten, Kontakten oder Sitzungen angefügt werden. Die entsprechenden Informationen werden automatisch verwaltet.



## SITZUNGEN

Mit Leichtigkeit organisieren Sie im Sitzungsmodul sämtliche administrativen Arbeiten zur Planung, Durchführung und Dokumentation von Sitzungen und Gremien:

- Eckdaten wie Anlass, Art, Datum, Status
- Teilnehmer und verantwortliche Personen
- Tagesordnung und Vortragende
- Einladungen und Anmeldungen
- Vorlage von Projekt- und Antragslisten



## SPENDEN UND ZUWENDUNGEN

Innerhalb des Adressmanagements erfassen Sie Geld- oder Sachspenden und kategorisieren diese in zweckgebundene Spenden, Spenden für Treuhandstiftungen, projektgebundene Zuwendungen uvm. eine exakte und auswertbare Spendenhistorie ergibt sich automatisch für jeden Förderer:

- Spendeneingang und Zuwendungen
- Zustiftungen und Treuhandstiftungen
- Zweckbindungen
- Automatische Ausgabe von Dankeschreiben, Spenden- und Sammelspendenbescheinigungen



## TERMINE & AUFGABEN

Mit der integrierten Termin- und Aufgabenverwaltung können persönliche und teamrelevante Aktivitäten geplant werden. FoundationPlus erlaubt es, Abläufe zu definieren und unterstützt Sie dabei, Aufgaben termingerecht zu erfüllen oder zu delegieren.



## FINANZKONTROLLE

Im Modul Finanzplan werden Zahlungsflüsse und Zuwendungen zusammengetragen und den geplanten bzw. geschätzten Größen gegenübergestellt. Wichtige Finanzwerte und Budgetzahlen vervollständigen die Gesamtdarstellung.

Im integrierten Kontomodul überschauen Sie alle Kapitalflüsse und Kontostände. Sie haben dadurch stets den Überblick über Ihre verfügbaren Fördermittel.

- Verpflichtungen und Auszahlungen
- Spendeneingang
- Überträge, Umbuchungen und Saldoverlauf
- Jahresbudget und Finanzierungsgrad



## VERANSTALTUNGEN

Sei es eine Pressekonferenz, ein Sommerfest, eine Abschlusstagung eines Förderprojekts oder eine Spendengala - in FoundationPlus können sie jede Art von Event planen, dokumentieren und erfolgreich durchführen:

- Veranstaltungsdaten (Ort, Zeit u.a.)
- Teilnehmerlisten
- Einladungsmailings
- Facilities



## WEITERE MODULE

FoundationPlus wächst mit Ihren Anforderungen und lässt sich dank der flexiblen technologischen Basis jederzeit an Ihre Wünsche anpassen. Die offene Architektur erlaubt eine problemlose Anbindung an externe Systeme (z.B. DMS, DAMS, Barcode, RFID).